

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2017-055
广东奥马电器股份有限公司
第三届董事会第五十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十三次会议于2017年5月8日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知,于2017年5月12日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过以下议案:

1. 审议通过了《关于同意有限合伙人入伙横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》

同意新有限合伙人人工银瑞信投资管理有限公司入伙横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“横琴壹号”),由易方达资产管理有限公司退伙,上述变更后,钱包壹号的认缴出资额仍为10亿元人民币不变。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于变更横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙人、修订与签订相关协议、提请股东大会授权等事项的公告》。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。关联董事赵国栋已回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了关于修订《横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》的议案

同意对横琴壹号的经营范围、收益分配方式等进行变更,并就上述变更及合伙人变更事宜修订《横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》相关条款。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于变更横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙人、修订与签订相关协议、提请股东大会授权等事项的公告》。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。关联董事赵国栋已回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于签订<关于横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业(有限合伙)的协议书>的议案》

同意签署《关于横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业(有限合伙)的协议书》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于变更横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙人、修订与签订相关协议、提请股东大会授权等事项的公告》。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。关联董事赵国栋已回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于股东大会授权董事会办理横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业(有限合伙)有关事宜的议案》

同意提请股东大会授权董事会全权办理公司参与设立钱包壹号及对外投资相关事宜的全部事项。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于变更横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙人、修订与签订相关协议、提请股东大会授权等事项的公告》。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。关联董事赵国栋已回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过了《关于修订<横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议>的议案》

同意对横琴壹号的经营范围、收益分配方式等进行变更,并就上述变更及合伙人变更事宜修订《横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》相关条款。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于变更横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙人、修订与签订相关协议、提请股东大会授权等事项的公告》。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。关联董事赵国栋已回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过了《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》

因公司实施2016年度权益分派方案,公司总股本由226,953,652股增加至635,470,225股。

同时,由于上述增加注册资本的事项,同意对《公司章程》的相关条款进行修订,修定的具体条款如下:

原内容 本次修订内容

第六条公司注册资本为人民币226,953,652元。 第六条本公司注册资本为人民币635,470,225万元。

第十九条本公司股份总数为226,953,652股,均为普通股。 第十九条本公司股份总数为635,470,225股,均为普通股。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本项议案尚需提交股东大会审批批准。

7. 审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

同意于2017年5月31日召开公司2017年第二次临时股东大会审议本次会议审议有关议案。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

2017年5月12日

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2017年5月12日

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2017-058

广东奥马电器股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月12日召开的第三届董事会第五十三次会议决定,于2017年5月31日下午2:30在公司位于北京市的会议室召开2017年第二次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2017年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间:2017年5月31日(星期三)下午2:30;

(2) 网络投票时间:2017年5月31日15:00—2017年5月31日15:00;其中:

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年5月31日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

② 通过互联网投票系统投票的时间为:2017年5月30日15:00—2017年5月31日15:00。

5. 股权登记日时间:2017年5月24日(星期三)。

6. 会议的召开方式:现场投票表决与网络投票相结合方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7. 出席对象:

(1) 截至2017年5月24日下午17:00的深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司的全体股东。所有股东均有权出席股东大会,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点:公司子公司位于北京市的会议室(北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金(北京)科技有限公司)

二、会议议事项

(一) 本次股东大会审议的议案为:

1.《关于同意有限合伙人入伙横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》

2.《关于修订<横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议>的议案》

3.《关于签订<关于横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业(有限合伙)的协议书>的议案》

4.《关于股东大会授权董事会办理横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业(有限合伙)有关事宜的议案》

5.《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》

上述议案的内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2017年5月13日刊载的《第三届董事会第五十三次会议决议公告》(公告编号:2017-055);《关于变更横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙人、修订与签订相关协议、提请股东大会授权等事项的公告》(公告编号:2017-056)。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。关联董事赵国栋已回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过了《关于横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议>的议案》

同意对横琴壹号的经营范围、收益分配方式等进行变更,并就上述变更及合伙人变更事宜修订《横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》相关条款。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于变更横琴钱包壹号产业投资基金合伙企业(有限合伙)有限合伙人、修订与签订相关协议、提请股东大会授权等事项的公告》。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。关联董事赵国栋已回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过了《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》

同意增加注册资本及修订《公司章程》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2017年5月13日刊载的《2016年度权益分派实施公告》(公告编号:2017-056)。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。关联董事赵国栋已回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过了《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》

同意增加注册资本及修订《公司章程》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2017年5月13日刊载的《2016年度权益分派实施公告》(公告编号:2017-056)。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。关联董事赵国栋已回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过了《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》

同意增加注册资本及修订《公司章程》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2017年5月13日刊载的《2016年度权益分派实施公告》(公告编号:2017-056)。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。关联董事赵国栋已回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

10. 审议通过了《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》

同意增加注册资本及修订《公司章程》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2017年5月13日刊载的《2016年度权益分派实施公告》(公告编号:2017-056)。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。关联董事赵国栋已回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

11. 审议通过了《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》

同意增加注册资本及修订《公司章程》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2017年5月13日刊载的《2016年度权益分派实施公告》(公告编号:2017-056)。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。关联董事赵国栋已回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

12. 审议通过了《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》

同意增加注册资本及修订《公司章程》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2017年5月13日刊载的《2016年度权益分派实施公告》(公告编号:2017-056)。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。关联董事赵国栋已回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

13. 审议通过了《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》

同意增加注册资本及修订《公司章程》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2017年5月13日刊载的《2016年度权益分派实施公告》(公告编号:2017-056)。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。关联董事赵国栋已回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

14. 审议通过了《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》

同意增加注册资本及修订《公司章程》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2017年5月13日刊载的《2016年度权益分派实施公告》(公告编号:2017-056)。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。关联董事赵国栋已回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

15. 审议通过了《关于